

Kapitalflußrechnung des Studentenwerkes

für das Wirtschaftsjahr 1995

A. Verwendung der Mittel

1. Investitionen	DM
1.1. Sachanlagen laut Investitionsplan	DM
1.2. GWG laut Erfolgsplan Konto 4750	DM
1.3. Finanzanlagen (Bitte erläutern)	DM
2. Erhöhung der Betriebsmittel	DM
3. Abbau von Eigenkapital	DM
3.1. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	DM
3.2. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	DM
4. Abbau von Fremdkapital	DM
4.1. Rückstellung für Wohnheiminstandhaltung	DM
4.2. Steuer- und sonstige Rückstellungen	DM
4.3. Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	DM
4.4. Verringerung anderer Verbindlichkeiten	DM
Summe Mittelverwendung	DM

B. Herkunft der Mittel

1. Innenfinanzierung	DM
1.1. Erhöhung des Eigenkapitals	DM
1.1.1. Einstellung in Allgemeiner Rücklage	DM
1.1.2. Einstellung in zweckgebundenen Rücklagen	DM
1.2. Erhöhung der Rückstellungen	DM
1.2.1. Rückstellungen für Wohnheiminstandhaltung	DM
1.2.2. Erhöhung anderer Rückstellungen	DM
1.3. Abbau von Anlagevermögen	DM
1.3.1. Abgänge von Sachanlagen	DM
1.3.2. Abgänge von Finanzanlagen	DM
1.3.3. Abschreibungen auf Sachanlagen (netto)	DM
1.3.4. Abschreibungen auf GWG	DM
1.3.5. Abschreibungen auf Finanzanlagen	DM
1.4. Abbau von Betriebsmitteln	DM
2. Außenfinanzierung	
2.1. Zuschüsse für Investitionen	DM
2.2. Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	DM
2.3. Erhöhung anderer Verbindlichkeiten	DM
Summe Mittelherkunft	DM

C. Veränderung der Liquidität

Summe Mittelverwendung	DM
Summe Mittelherkunft	DM
Verminderung/Erhöhung der Liquidität	DM